SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0023024

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0657

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados baja nómina
2005	—	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0917120200001	SERVICIOS MONTAÑO HERRERA SERVICOMH CIA. LTDA.	150735

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	130.400,00
DISPONIBLE — CAJA - BANCOS	311	11.412,27	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
EXIGIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20.580,14	RESERVA LEGAL	507	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–	RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.017,78	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	0,29	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.443,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3.136,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	11.059,39
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598	130.016,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	25.317,18	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	216.135,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.194.282,11
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	6.118,20	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	89.468,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	253,04
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	4,79
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	30.000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	44.000,00	**TOTAL INGRESOS**	699	1.194.541,94
MUEBLES Y ENSERES	345	2.128,05	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	43.760,57	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8.553,06
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.050.103,12
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	14.037,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	25.317,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	12.155,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	124.669,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	124.669,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	39.503,22
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.711,49	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	373	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.105,14
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2001)	375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6.278,33
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	607,13	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	342,24	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.014,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.977,18	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A LA TRANSUNIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	14.340,43
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.334,23
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–	COMBUSTIBLES	737	105,20
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	516,17
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	216.135,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	10.327,23
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	28.896,23
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	61.231,06	GASTOS DE VIAJE	745	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7.109,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	25,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	318,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11.365,27
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	12.452,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3.205,40	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	614,66	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	342,24
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	4.125,22	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	1.650,11
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2.517,31	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	1.587,23
PROVISIONES	431	1.201,33	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85.548,01	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	571,60	OTROS GASTOS — LOCALES	761	3.008,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	1.177.758,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	16.782,10
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.517,31
PROVISIONES	459	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	571,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.3 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.443,17
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	12.821,61
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	86.119,61	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815	–
			(-) REDUCIR (CAMPO 814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			(-) REDUCIR (CAMPO 814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	12.821,61
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.205,40
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	3.136,40
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	898	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	69,00
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	69,00
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	69,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2000-016 de la L. R. T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LOURDES [illegible] — NOMBRE: [illegible] ARIAS

198 C.I. No.	199 RUC No.
1001117 [illegible]	1001117 [illegible] 001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	69,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921	– – – –		REGISTRO OFIC IAL No.	922	– – – –	AÑO 923	– – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. –		
919	USD –		
MES 924	– –	DÍA 925	– –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Ernesto Herrera Davila — V 9 [illegible]